

ORDEN DE COMPRA

Datos de Facturación

R.U.T. : 69.070.301 - 7
RAZON SOCIAL. : CORP.DE DESARROLLO
SOCIAL DE PROVIDENCIA
GIRO : ADM. DE EDUCACIÓN Y SALUD
DIRECCIÓN : PEDRO DE VALDIVIA N°963

N° 25291-OC

Providencia, 08-07-2015

Señor(es): FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.

At.Sr.: PAOLA OLIVARES

Dirección: AVDA. AMERICO VESPUCIO # 1385, MODULO 7. QUILICURA

R.U.T.: 76.830.090-9

Cargo Contable : Drogueria(41049)

Código Presupuestario: 2-40-49-61-0022

Condiciones de pago c/factura: 30 días

Fecha de creación : 08-07-2015

Dirección de despacho: Miguel Claro N° 526 Providencia

Fecha de despacho: 13-07-2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	\$ P.UNITARIO	\$ TOTAL
3000	AGUJAS DESECHABLES 23 G X1	14.52	43.560
120	GLUCOSA LIQUIDA 75G	1122.00	134.640
Son: DOSCIENTOS DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS.- RQ 6988-CO			Neto: 178.200
FORMA DE PAGO: VALE VISTA CUALQUIER SUCURSAL BCO.SANTANDER			Iva 33.858
IMPORTANTE: ENVIAR FACTURA ORIGINAL INCLUIDA COPIA CEDIBLE A: Avenida Eliodoro Yañez N°1947**			=====
			TOTAL: 212.058.-

(CEG) ** Adjuntar copia de origen de compra a factura **



Jefe Depto. de Adquisiciones



Director de Adm. y Finanzas

[Signature]
Secretario General

Original Mantención []

Original Adquisiciones []

Copia Ppto []

Copia Archivo []